

2020 年度武汉市蔡甸区张湾街（汇总）
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区张湾街（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区张湾街（汇总）2020 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区张湾街（汇总）2020 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区张湾街（汇总）概况

一、部门主要职能

加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众自治组织的作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区张湾街（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市蔡甸区张湾街（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处
2. 武汉市蔡甸区张湾街财政所
3. 武汉市蔡甸区张湾街卫生院
4. 武汉市蔡甸区张湾街教学点

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区张湾街（汇总）在职实有人数 341 人，其中：行政 43 人，事业 298.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市蔡甸区张湾街（汇总）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,295.29	一、一般公共服务支出	31	1,743.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	786.38	五、教育支出	35	6,174.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	199.97	八、社会保障和就业支出	38	1,443.42
	9		九、卫生健康支出	39	3,347.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	748.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	177.49
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,281.64	本年支出合计	57	13,634.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	405.94	年末结转和结余	59	52.98
总计	30	13,687.57	总计	60	13,687.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+...+56）行；60 行＝（57+58+59）行。

2020 年度收入支出决算总表(表 2)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13, 281. 64	12, 295. 29		786. 38			199. 97
201			一般公共服务支出	1, 743. 27	1, 720. 79					22. 48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 292. 07	1, 292. 07					
2010301			行政运行	812. 97	812. 97					
2010302			一般行政管理事务	209. 00	209. 00					
2010350			事业运行	270. 10	270. 10					
20106			财政事务	451. 20	428. 72					22. 48
2010650			事业运行	451. 20	428. 72					22. 48
205			教育支出	5, 903. 33	5, 875. 45		27. 88			
20502			普通教育	5, 739. 07	5, 711. 19		27. 88			
2050201			学前教育	252. 15	224. 27		27. 88			
2050202			小学教育	2, 891. 31	2, 891. 31					
2050203			初中教育	2, 595. 61	2, 595. 61					
20507			特殊教育	3. 47	3. 47					
2050799			其他特殊教育支出	3. 47	3. 47					
20509			教育费附加安排的支出	160. 79	160. 79					
2050901			农村中小学校舍建设	90. 64	90. 64					
2050999			其他教育费附加安排的支出	70. 15	70. 15					
208			社会保障和就业支出	1, 443. 43	1, 443. 43					
20805			行政事业单位养老支出	1, 397. 21	1, 397. 21					
2080501			行政单位离退休	100. 25	100. 25					
2080502			事业单位离退休	739. 14	739. 14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498. 54	498. 54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 28	59. 28					
20808			抚恤	18. 44	18. 44					
2080801			死亡抚恤	18. 44	18. 44					
20899			其他社会保障和就业支出	27. 78	27. 78					
2089901			其他社会保障和就业支出	27. 78	27. 78					
210			卫生健康支出	3, 265. 17	2, 506. 67		758. 50			
21001			卫生健康管理事务	114. 05	114. 05					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	114. 05	114. 05					
21003			基层医疗卫生机构	2, 424. 51	1, 666. 01		758. 50			
2100302			乡镇卫生院	2, 409. 51	1, 651. 01		758. 50			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15. 00	15. 00					
21004			公共卫生	408. 03	408. 03					
2100408			基本公共卫生服务	316. 89	316. 89					
2100409			重大公共卫生服务	37. 38	37. 38					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	47. 88	47. 88					
2100499			其他公共卫生支出	5. 88	5. 88					
21011			行政事业单位医疗	318. 58	318. 58					
2101101			行政单位医疗	29. 66	29. 66					
2101102			事业单位医疗	257. 18	257. 18					
2101103			公务员医疗补助	31. 74	31. 74					
221			住房保障支出	748. 97	748. 97					
22102			住房改革支出	748. 97	748. 97					
2210201			住房公积金	673. 28	673. 28					
2210202			提租补贴	75. 69	75. 69					
229			其他支出	177. 49						177. 49
22999			其他支出	177. 49						177. 49
2299901			其他支出	177. 49						177. 49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020 年度收入支出决算总表(表 3)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,634.59	12,191.34	1,443.25			
201			一般公共服务支出	1,743.27	1,743.27				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.07	1,292.07				
2010301			行政运行	812.97	812.97				
2010302			一般行政管理事务	209.00	209.00				
2010350			事业运行	270.10	270.10				
20106			财政事务	451.20	451.20				
2010650			事业运行	451.20	451.20				
205			教育支出	6,174.00	5,879.17	294.84			
20502			普通教育	5,854.51	5,676.69	177.83			
2050201			学前教育	367.59	351.89	15.70			
2050202			小学教育	2,891.31	2,783.25	108.06			
2050203			初中教育	2,595.61	2,541.55	54.07			
20507			特殊教育	3.47	3.47				
2050799			其他特殊教育支出	3.47	3.47				
20509			教育费附加安排的支出	316.02	199.01	117.01			
2050901			农村中小学校舍建设	117.01		117.01			
2050999			其他教育费附加安排的支出	199.01	199.01				
208			社会保障和就业支出	1,443.43	1,443.43				
20805			行政事业单位养老支出	1,397.21	1,397.21				
2080501			行政单位离退休	100.25	100.25				
2080502			事业单位离退休	739.14	739.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.54	498.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28				
20808			抚恤	18.44	18.44				
2080801			死亡抚恤	18.44	18.44				
20899			其他社会保障和就业支出	27.78	27.78				
2089901			其他社会保障和就业支出	27.78	27.78				
210			卫生健康支出	3,347.45	2,376.52	970.93			
21001			卫生健康管理事务	114.05	114.05				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	114.05	114.05				
21003			基层医疗卫生机构	2,506.79	1,924.75	582.04			
2100302			乡镇卫生院	2,491.79	1,909.75	582.04			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00				
21004			公共卫生	408.03	19.14	388.89			
2100408			基本公共卫生服务	316.89		316.89			
2100409			重大公共卫生服务	37.38		37.38			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	47.88	19.14	28.74			
2100499			其他公共卫生支出	5.88		5.88			
21011			行政事业单位医疗	318.58	318.58				
2101101			行政单位医疗	29.66	29.66				
2101102			事业单位医疗	257.18	257.18				
2101103			公务员医疗补助	31.74	31.74				
221			住房保障支出	748.97	748.97				
22102			住房改革支出	748.97	748.97				
2210201			住房公积金	673.28	673.28				
2210202			提租补贴	75.69	75.69				
229			其他支出	177.49		177.49			
22999			其他支出	177.49		177.49			
2299901			其他支出	177.49		177.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,295.29	一、一般公共服务支出	33	1,720.79	1,720.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,146.12	6,146.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,443.42	1,443.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2,506.66	2,506.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	748.96	748.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,295.29	本年支出合计	59	12,565.97	12,565.97		
年初财政拨款结转和结余	28	270.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	270.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,565.97	总计	64	12,565.97	12,565.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

57 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 年度收入支出决算总表(表 5)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 565. 97	11, 443. 25	1, 122. 72
201			一般公共服务支出	1, 720. 79	1, 720. 79	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 292. 07	1, 292. 07	
2010301			行政运行	812. 97	812. 97	
2010302			一般行政管理事务	209. 00	209. 00	
2010350			事业运行	270. 10	270. 10	
20106			财政事务	428. 72	428. 72	
2010650			事业运行	428. 72	428. 72	
205			教育支出	6, 146. 12	5, 851. 29	294. 84
20502			普通教育	5, 826. 63	5, 648. 81	177. 83
2050201			学前教育	339. 71	324. 01	15. 70
2050202			小学教育	2, 891. 31	2, 783. 25	108. 06
2050203			初中教育	2, 595. 61	2, 541. 55	54. 07
20507			特殊教育	3. 47	3. 47	
2050799			其他特殊教育支出	3. 47	3. 47	
20509			教育费附加安排的支出	316. 02	199. 01	117. 01
2050901			农村中小学校舍建设	117. 01		117. 01
2050999			其他教育费附加安排的支出	199. 01	199. 01	
208			社会保障和就业支出	1, 443. 43	1, 443. 43	
20805			行政事业单位养老支出	1, 397. 21	1, 397. 21	
2080501			行政单位离退休	100. 25	100. 25	
2080502			事业单位离退休	739. 14	739. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498. 54	498. 54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 28	59. 28	
20808			抚恤	18. 44	18. 44	
2080801			死亡抚恤	18. 44	18. 44	
20899			其他社会保障和就业支出	27. 78	27. 78	
2089901			其他社会保障和就业支出	27. 78	27. 78	
210			卫生健康支出	2, 506. 67	1, 678. 78	827. 89
21001			卫生健康管理事务	114. 05	114. 05	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	114. 05	114. 05	
21003			基层医疗卫生机构	1, 666. 01	1, 227. 01	439. 00
2100302			乡镇卫生院	1, 651. 01	1, 212. 01	439. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15. 00	15. 00	
21004			公共卫生	408. 03	19. 14	388. 89
2100408			基本公共卫生服务	316. 89		316. 89
2100409			重大公共卫生服务	37. 38		37. 38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	47. 88	19. 14	28. 74
2100499			其他公共卫生支出	5. 88		5. 88
21011			行政事业单位医疗	318. 58	318. 58	
2101101			行政单位医疗	29. 66	29. 66	
2101102			事业单位医疗	257. 18	257. 18	
2101103			公务员医疗补助	31. 74	31. 74	
221			住房保障支出	748. 97	748. 97	
22102			住房改革支出	748. 97	748. 97	
2210201			住房公积金	673. 28	673. 28	
2210202			提租补贴	75. 69	75. 69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度收入支出决算总表(表 6)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,133.61	302	商品和服务支出	1,328.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,887.79	30201	办公费	130.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,821.33	30202	印刷费	12.70	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	451.51	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资	882.84	30205	水费	5.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.59	30206	电费	32.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.84	30207	邮电费	19.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.28	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.46	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	274.55	30211	差旅费	5.59	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	765.16	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	72.81	30213	维修（护）费	380.22	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	83.91	30214	租赁费	0.24	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	978.84	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	5.17	399	其他支出	
30302	退休费	206.36	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	137.50			
30304	抚恤金	3.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	541.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	238.02			
30307	医疗费补助	61.40	30227	委托业务费	105.05			
30308	助学金		30228	工会经费	66.18			
30309	奖励金		30229	福利费	11.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	166.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	143.20			
人员经费合计		10,112.44	公用经费合计					1,330.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度收入支出决算总表(表 7)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62		2.62		2.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度收入支出决算总表(表 8)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2020 年度收入支出决算总表(表 9)

部门：武汉市蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

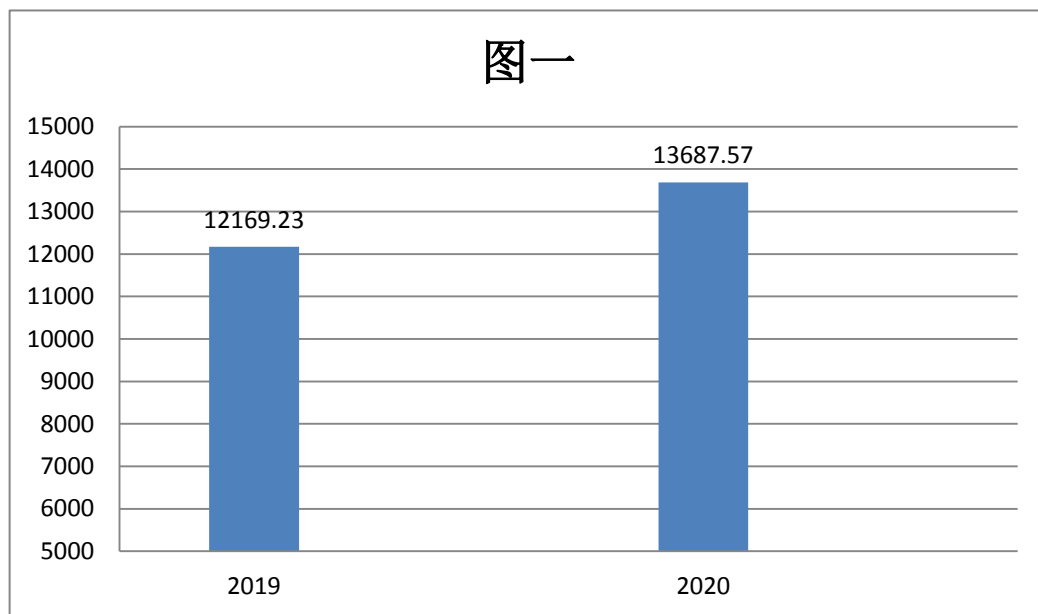
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市蔡甸区张湾街（汇总）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 13,687.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,518.34 万元，增长 12.48%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

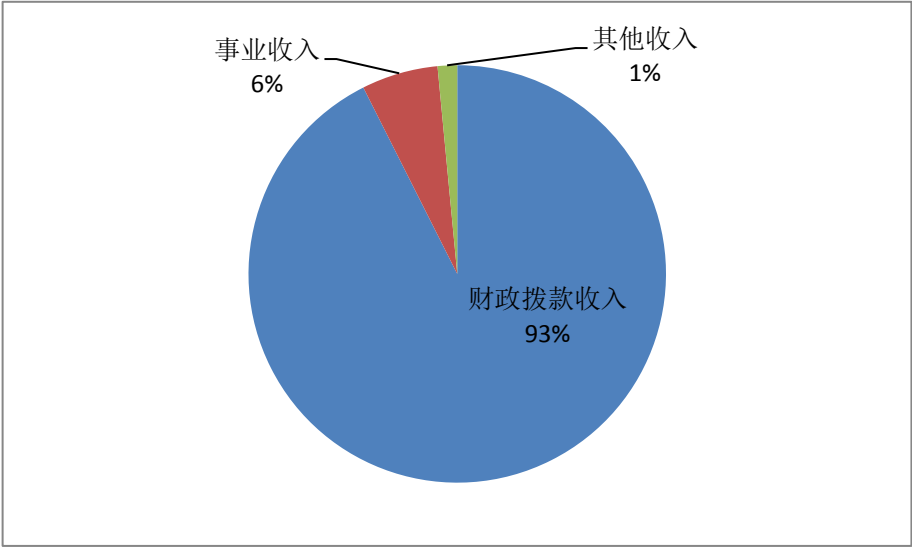


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,281.64 万元。其中：财政拨款收入 12,295.29 万元，占本年收入 92.57%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 786.38 万元，占本年收入 5.92%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占

本年收入 0.00%；其他收入 199.97 万元，占本年收入 1.51%。（简述本部门使用科目）

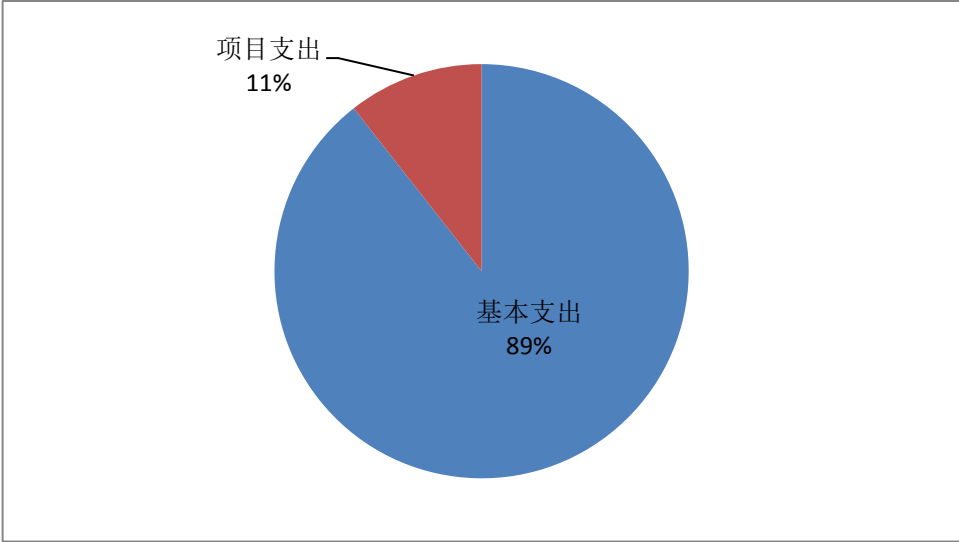
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,634.59 万元。其中：基本支出 12,191.34 万元，占本年支出 89.41%；项目支出 1,443.25 万元，占本年支出 10.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

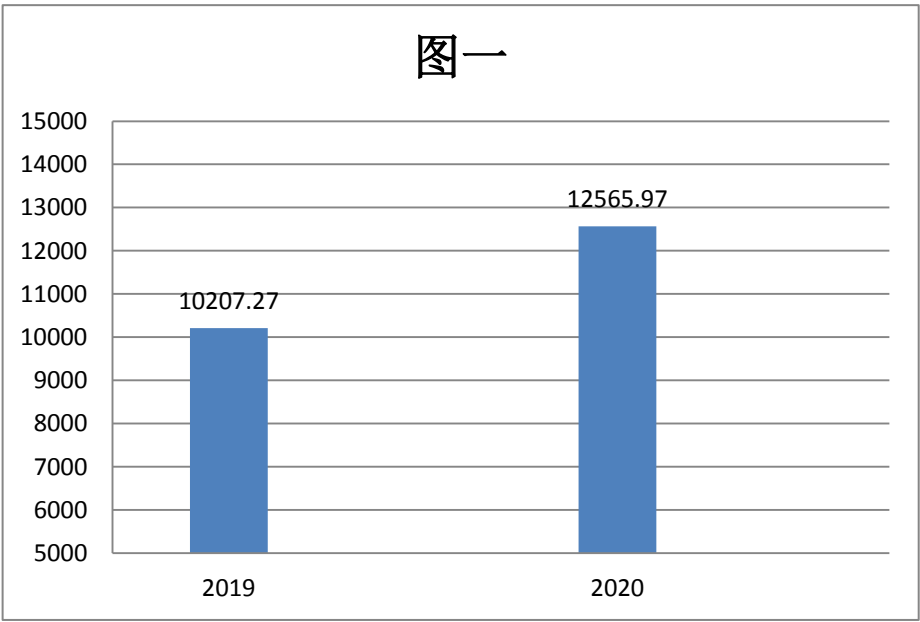
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,565.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,358.70 万元，增长 23.11%。主要原因是教育支出和卫生健康支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 12,565.97 万元，占本年支出合计的 92.16 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2,629.38 万元，增长 26.46 %。主要原因是一般公共服务支出、教育支出和教育费附加安排的支出增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12,565.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,720.79 万元，占 13.69 %；

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

教育(类)支出 6,146.12 万元，占 48.91 %；

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 1,443.42 万元，占 11.49 %；

卫生健康(类)支出 2,506.66 万元，占 19.95 %；

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

住房保障(类)支出 748.96 万元，占 5.96 %;

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %;

抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元，占 0.00 %;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,127.79 万元，支出决算为 12,295.29 万元，完成年初预算的 121.40%。其中：基本支出 11,443.25 万元，项目支出 1,122.72 万元。项目支出主要用于教育支出 294.83 万元，主要成效大力实施农村学校校舍改造，努力按照标准为学校配备设施、设备，办学条件得到极大改善；卫生健康及公共卫生支出 827.89 万元，主要成效进一步提升了卫生系统的形象、基层医疗卫生服务机构实行基本零差率销售，杜绝了以往开大处方、开单提成的不良现象，公共卫生服务范围和能力得到明显提升。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,165.38 万元，支出决算为 1,720.79 万元，完成年初预算的 147.66%。

2. 教育支出(类)。年初预算为 5,979.39 万元，支出决算为 6,146.12 万元，完成年初预算的 102.79%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 430.25 万元，支出决算为 1,443.42 万元，完成年初预算的 335.48%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2,274.42 万元，支出决算为 2,506.66 万元，完成年初预算的 110.21%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 278.34 万元，支出决算为 748.96 万元，完成年初预算的 269.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,443.25 万元，其中，人员经费 10,112.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,330.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区张湾街（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区张湾街（汇总）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.62 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.62 万元，主要用于小车燃油费和维修费，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 0.62 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.8 万元；安全奖励费用 0 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，本年度无公务接待费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度(减少11.34 万元，下降-81.23 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-11.34 万元，下降-81.23%, 主要因为公务出行减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，
本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，本年度无政府性基金预算
拨款和结转。

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体
支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主
要用于……等方面支出。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用
于……等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市蔡甸区张湾街（汇总）机关运行经费支出 41.17 万元，比 2019 年度减少 -5.12 万元，下降 -11.05 %。主要原因是办公开支减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市蔡甸区张湾街（汇总）政府采购支出总额 1,422.14 万元，其中：政府采购货物支出 436.34 万元、政府采购工程支出 711.51 万元、政府采购服务支出 274.30 万元。授予中小企业合同金额 71.13 万元，占政府采购支出总额的 5.00 %，其中：授予小微企业合同金额 71.13 万元，占政府采购支出总额的 5.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区张湾街（汇总）共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

张湾街道今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行 数为 0 万元，完成预算的 0%。 0 项目绩效自评综述。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

- 一、重点工作事项标题
- 二、1、各项经济指标完成情况
- 三、2、防疫防汛双胜利
- 四、3、脱贫攻坚成果持续巩固
- 五、4、文化事业蓬勃发展
- 六、5、社会治理稳步推进
- 七、6、人居环境整治效果显著

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各项经济指标完成情况	一是地铁小镇建设进展顺利，地铁小镇中粮项目规划建设 72 万 m²，已完成建设 10 万 m²，投资 5 亿元；南德·柏林地铁小镇项目已开始临建、土方开挖回填，建设规划方案已批，2021 年 1 月开工。二是武汉野生动物王国进入开园倒计时，目前景区主体建设已经完成，基础设施已经安装到位，剩余配套设施正在紧张施工，完成投资 3352 万元，预计本月底开园。重点项目的高效推进保障了我街经济指标达标，预计到 12 月底，全街完成财税收入 1.39 亿元；完成规模以上工业产值 26 亿元；完成工业投资额 1.5 亿元；完成固定资产投资 8.1 亿元；完成招商引资 34.11 亿元；农村居民年均可支配收入 25057 元。	已完成

2	赢取防疫 防汛双 胜利	防疫防汛攻坚战中，创新运用“街党工委+村党支部+村小组长+党群防疫防汛先锋队”的党建模式，整合辖区资源、下沉力量，筑牢群防群控严密防线。防疫期间，组织 80 名机关党员干部、153 名村社区干部、489 名先锋队队员，立下军令状，到村入户，严格落实各项防疫措施，最终有效遏制了疫情扩散，打赢了防疫阻击战。防汛期间，组建抢险队突击队，成立临时党支部，将 80 名机关党员干部、20 名部门工作人员和 900 多名村组干部和党员群众打桩定位到每段堤坝，按照支部、部门一把手负责制的要求，分级包干落实了防汛抗灾责任，确保了汛期安全。	已完成
3	脱贫攻坚 成果持续 巩固	2019 年，全街建档立卡贫困人口 657 户 1858 人实现脱贫，12 个贫困村出列。2020 年，我街重点采取了三项措施： 一是 扎实落实各项扶贫政策。举办“战疫情 保复工 稳就业 促脱贫”专场招聘会，推动贫困人员 606 人外出务工；为自主发展种植、养殖产业的 287 户贫困户发放产业扶贫到户补贴 364503 元；组织街各级工会、帮扶单位工会参与消费扶贫，购买我街扶贫产品（水果、禽蛋等）近万斤，价值 10 万元等。 二是 厚植产业助脱贫。通过“农业+扶贫”、“光伏+扶贫”、“旅游+扶贫”，充分保证每个有劳动能力贫困户都有产业项目支撑带动，形成了有效的利益联结机制，户均年增收 8000 元以上。 三是 扶志激发内生动力。街村两级参与遍访贫困户共计 200 人，上门走访 3000 余次，帮助解决贫困户问题 300 多个。通过走访、电话等方式与贫困户交心谈心近万次，深入了解贫困户思想，传递正能量，用实际行动感化贫困户，让贫困户树立起自力脱贫的“志气”。	已完成
4	文化事业 蓬勃发展	一是 推进新时代文明实践工作落地生根。2020 年全街建成新时代文明实践所 1 个、新时代文明实践站 34 个，组建了 40 多支志愿服务队，举办了文明实践活动 70 余场。 二是 改善“硬设施”和“软环境”提质文体服务。我街新建小广场、核心价值观标志性景观、柏林小镇石雕地标，提亮我街文化底色；组建地铁小镇文艺团队、区文化图书馆张湾分馆，举办培训、知识讲座、文艺演出共 27 场，丰富群众休闲生活。雄岭、红星等村着力打造文化示范村，大力推进文体设施建设，改造提升综合性文体服务中心，为群众提供了优良的文体服务； 三是 组织开展百姓宣讲和理论宣讲。今年来开展国家安全教育、法治教育宣传活动 5 次，组织开展“新时尚·新礼仪·好习惯”宣讲、《习近平谈治国理政》第三卷宣讲、道德模范宣讲、“弘扬伟大抗疫精神”主题党课、党的十九届五中全会精神宣讲活动，并组建我街宣讲团，推动十九届五中全会精神走深走实。	已完成
5	社会治理 稳步推进	社会治理稳步推进。 一是 加强网格化管理，信息掌握、矛盾调解到位。将全街划分为 34 个网格，配备专兼职网格员 34 余名，成立各类调解组织 35 个，专业调解员队伍共计 36 人，2020 年以来，街村两级调解委员会和调解员共调解案件 265 件，成功调解 265 件，促成 500 余群众握手言和，涉及协议金额 500 万元以上。 二是 严格落实属地责任，推动信访问题及时就地解决。今年共处访 1185 件次，其中市、区长专线督转办单 1127 件次、阳光信访系统来信来访 58 件次；排查化解矛盾纠纷 7 起。一年来未发生进京非正常上访，未发生大规模的越级上访及群体性、恶性事件，较好地维护了全街社会稳定。 三是 强力推进“六清”行动，确保扫黑除恶长效常治。破获涉黑恶九类案件 4 宗、刑拘 9 人、逮捕 9 人。打掉恶势力犯罪集团 1 个。社会治安形势持续向好，全街刑事治安总警情持续下降，2018 年、2019 年同比分别下降 12%、22%，2020 年 1 至 11 月份，同比再下降 17%。	已完成
6	人居环境 整治效果 显著	一是 农村生活垃圾分类收集处理有序展开。在各村（社区）安装四分类展示宣传栏 223 个，花草牌 536 个、责任公示栏 229 个、喷绘 145 幅，投放 240 升分类投放容器 564 个，40 升户分类容器 20846 个，农村生活垃圾分类覆盖率达到 100%。 二是 农村“厕所革命”稳步推进。完成 92 座公厕和 3200 座户厕所改造的建设工作，农村无害化户厕覆盖率达 90%以上。 三是 农村村庄生活污水治理实施全覆盖。全街农村生活污水治理项目分四期推进。其中一期、二期已完工，三期 24 个村的生活污水项目已进入尾声，均完成 80%以上，四期柏林庄村和新民村管网改造已完成 60%。柏林集镇和老张湾集镇污水治理配合主管单位正积极推进。 四是 深化爱国卫生运动。每周五组织全街各村、部门，齐心协力开展爱国卫生运动，发动群众约 1.5 万人次，不断改善辖区内卫生环境，确保全街面容干净、整洁、舒适。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

张湾街道 2020 年部门决算公开咨询电话：6027-69740599